

## Checkliste

### Erlaubnisverfahren Versicherungsvertreter/ -makler gem. § 34 d Abs. 1 GewO und Versicherungsberater gem. § 34 d Abs. 2 GewO (Antragsteller: Juristische Person (GmbH, AG, UG))

Diese Checkliste stellt dar, welche Unterlagen im Rahmen eines Erlaubnisverfahrens einer juristischen Person nach § 34 d Abs. 1 GewO oder § 34 d Abs. 2 GewO vorzulegen sind. **Bitte im Original vorlegen!**

#### Zuverlässigkeit

Erforderliche Unterlagen (zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 3 Monate)	Ausstellende Behörde
<input type="checkbox"/> Behördliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde nach § 30 Abs. 5 BZRG Beleg Art OG für alle nach <u>Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen</u>	Wohnsitzgemeinde / Einwohnermeldeamt <u>Empfänger:</u> Industrie- und Handelskammer Potsdam, Breite Str. 2 a – c, 14467 Potsdam z. H. Frau Reppich <u>Verwendungszweck:</u> Erlaubnis § 34 d Abs. 1 GewO oder Erlaubnis § 34 d Abs. 2 GewO
<input type="checkbox"/> Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde, § 150 Abs. 5 GewO für alle nach <u>Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen</u>	Wohnsitzgemeinde / Einwohnermeldeamt <u>Empfänger:</u> Industrie- und Handelskammer Potsdam, Breite Str. 2 a – c, 14467 Potsdam z. H. Frau Reppich <u>Verwendungszweck:</u> Erlaubnis § 34 d Abs. 1 GewO oder Erlaubnis § 34 d Abs. 2 GewO
<input type="checkbox"/> Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde, § 150 Abs.5 GewO für die <u>juristische Person</u>	Wohnsitzgemeinde/ Einwohnermeldeamt einer vertretungsberechtigten Person Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregister-auszuges für die juristische Person vorzulegen <u>Empfänger:</u> Industrie- und Handelskammer Potsdam, Breite Str. 2 a – c, 14467 Potsdam z. H. Frau Reppich <u>Verwendungszweck:</u> Erlaubnis § 34 d Abs. 1 GewO oder Erlaubnis § 34 d Abs. 2 GewO

**Hinweis:** Die Beantragung zur Vorlage bei einer Behörde bedeutet, dass die Unterlagen direkt der IHK übersandt werden. Bitte geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der IHK Potsdam, Breite Straße 2 a – c, 14467 Potsdam und den Verwendungszweck „Erlaubnis § 34 d Abs. 1 GewO oder Erlaubnis § 34 d Abs. 2 GewO“ an. Wird die Erlaubnis für eine juristische Person beantragt, geben Sie bitte zur Erleichterung der Zuordnung auch deren Namen bei der Beantragung mit an.

### Geordnete Vermögensverhältnisse

Erforderliche Unterlagen (zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 3 Monate)	Ausstellende Behörde
<input type="checkbox"/> Auskunft aus dem Vollstreckungsportal der Länder unter <a href="https://www.vollstreckungsportal.de/zponf/allg/registrierungAuskunft.jsf">https://www.vollstreckungsportal.de/zponf/allg/registrierungAuskunft.jsf</a> bezogen auf die <u>juristische Person</u> (aller gewerblichen Niederlassungen den letzten fünf Jahren)	Die Selbstauskunft aus dem Vollstreckungsportal ist für Sie als Antragsteller kostenfrei. Nach der Registrierung erhalten Sie ein Passwort.
<input type="checkbox"/> Bestätigung, dass über das Vermögen des Antragstellers ( <u>juristische Person</u> ) kein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. (aller gewerblichen Niederlassungen in den letzten fünf Jahren)	Amtsgericht -Insolvenzgericht, -abteilung - (Unternehmensstandort)
<input type="checkbox"/> Bescheinigung in Steuersachen	Finanzamt
<input type="checkbox"/> Auszug aus dem Handelsregister	Amtsgericht (Unternehmensstandort)

### Vermögensschadenhaftpflicht

Erforderliche Unterlagen	Ausstellung durch
<input type="checkbox"/> Bestätigung gemäß § 13 VersVermV für die juristische Person	Versicherungsunternehmen

## Sachkundenachweis

Grundsätzlich vorzulegen für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen; Ausnahme: Delegation (§ 34 d Abs. 5 Nr. 4 GewO)

Art des Sachkundenachweises	Vorzulegende Unterlagen <b>(bitte im Original oder beglaubigte Kopie)</b>
<input type="checkbox"/> IHK-Sachkundeprüfung (§§ 2 - 4 VersVermV)	Prüfungszeugnis
<input type="checkbox"/> Gleichgestellte Berufsqualifikation (§ 5 Abs. 1 VersVermV)	Abschlusszeugnis + ggf. Nachweis Berufserfahrung (alternativ) durch Arbeitszeugnisse, Gewerbeanmeldung, Agenturverträge oder Courtagevereinbarungen
<input type="checkbox"/> Versicherungsfachmann/-frau BWV (§ 27 VersVermV) bis zum 31.12.2008	Abschlusszeugnis (BWV-Ausweis allein nicht ausreichend)
<input type="checkbox"/> Anerkennung von Hochschulabschlüssen (§ 5 Abs. 2 VersVermV)	Abschlusszeugnis + Nachweis Berufserfahrung (alternativ) durch Arbeitszeugnisse, Gewerbeanmeldung, Agenturverträge oder Courtagevereinbarungen
<input type="checkbox"/> Bestandsschutz (§ 2 Abs. 3 VersVermV)	Gewerbeanmeldung oder (alternativ) Arbeitszeugnisse, Agenturverträge oder Courtagevereinbarungen

**Hinweis:** Im Falle der Delegation des Sachkundenachweises auf vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen ist deren Sachkunde nachzuweisen und das IHK-Formular zur Delegation des Sachkundenachweises bei der Antragstellung einzureichen!